

麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2025年11月10日以邮件和电话方式发出通知，2025年11月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》；

子议案1、审议通过《提名郑云端为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

子议案2、审议通过《提名于团叶为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

子议案3、审议通过《提名张诚为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

提名委员会认为 3 名独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格的规定，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资格和能力。基于以上审查结果，同意推荐郑云瑞、于团叶、张诚为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会、股东会审议。

该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》；

子议案 1、审议通过《提名黄小卫为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2、审议通过《提名唐颖为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

提名委员会认为：经审核，提名委员会认为 2 名非独立董事候选人符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事的资格和能力。基于以上审查结果，同意推荐黄小卫、唐颖为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会、股东会审议。

该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于注销全资子公司的公告》。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（五）审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《麒盛科技关于参与设立私募基金的公告》。

（六）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的《麒盛科技股东会议事规则》(2025 年 11 月修订)。

(七) 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的《麒盛科技董事会审计委员会议事规则》(2025 年 11 月修订)。

(八) 审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的《麒盛科技内部审计工作制度》(2025 年 11 月修订)。

(九) 审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的《麒盛科技募集资金使用管理办法》(2025 年 11 月修订)。

(十) 审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的《麒盛科技信息披露制度》(2025 年 11 月修订)。

(十一) 审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的《麒盛科技信息披露暂缓与豁免业务管理制度》(2025 年 11 月修订)。

（十二）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技重大信息内部报告制度》（2025 年 11 月修订）。

（十三）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2025 年 11 月修订）。

（十四）审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 11 月修订）。

（十五）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 11 月修订）。

（十六）审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技印章管理制度》（2025 年 11 月修订）。

（十七）审议通过了《关于制定〈信息披露内部控制制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技信息披露内部控制制度》（2025 年 11 月修订）。

（十八）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、上网公告附件

- 1、《公司章程》（2025 年 11 月修订）；
- 2、《麒盛科技股东会议事规则》（2025 年 11 月修订）；
- 3、《麒盛科技董事会审计委员会议事规则》（2025 年 11 月修订）；
- 4、《麒盛科技内部审计工作制度》（2025 年 11 月修订）；
- 5、《麒盛科技募集资金使用管理办法》（2025 年 11 月修订）；
- 6、《麒盛科技信息披露制度》（2025 年 11 月修订）；
- 7、《麒盛科技信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025 年 11 月修订）；
- 8、《麒盛科技重大信息内部报告制度》（2025 年 11 月修订）；
- 9、《麒盛科技董事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2025 年 11 月修订）；
- 10、《麒盛科技董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 11 月修订）；
- 11、《麒盛科技董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 11 月修订）；
- 12、《麒盛科技印章管理制度》（2025 年 11 月修订）；
- 13、《麒盛科技信息披露内部控制制度》（2025 年 11 月修订）。

四、备查文件

- 1、麒盛科技第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、麒盛科技第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 3、麒盛科技第三届董事会战略与 ESG 委员会第二十二次会议决议；
- 4、麒盛科技第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日